

证券代码：874242

证券简称：美亚科技

主办券商：广发证券

广东美亚旅游科技集团股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 9 月 12 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 9 日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席张磊
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事舒小武因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年 1-6 月审阅报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年 1-6 月审阅报告》（公告编号：

2024-119）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司执行<公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号--财务报告的一般规定（2023 年修订）><公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号--非经常性损益（2023 年修订）>的专项说明的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司执行新 15 号和新解释 1 号专项说明的鉴证报告》（公告编号：2024-120）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东美亚旅游科技集团股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

广东美亚旅游科技集团股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 13 日